

ФОРМА ОТЧЕТА № 3
**О доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
за II квартал 2005 года.**

**Закрытое акционерное общество "Управляющая Компания УралСиб" Д.У.
средствами пенсионных накоплений, ИНН7702172846**

Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений № 22-03У008 от 08.10.2003г.
Инвестиционный портфель ЗАО "УК УралСиб" Д.У. средствами пенсионных накоплений

**1. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ИНВЕСТИРОВАНИЮ
СРЕДСТВ ПЕНСИОННЫХ НАКОПЛЕНИЙ**

Наименование показателей	Код стр.	За отчетный квартал	Накопительным итогом с начала года
1	2	3	4
Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего	010	7 568 961,41	16 287 883,77
в том числе:			
- финансовый результат от реализации активов	011	19 000,00	500 566,42
- дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам	012	790 230,00	2 166 010,10
- проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях	013	0,00	0,00
- финансовый результат от переоценки активов	014	6 759 731,41	13 621 307,25
- другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений	015	0,00	0,00
Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений, всего	020	45 521,91	203 084,46
в том числе:			
- оплата услуг специализированного депозитария	021	36 560,93	60 107,39
- оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров, дилеров, организаторов торговли и др.)	022	8610,98	65 242,50
- оплата услуг аудитора	023	0,00	0,00
- расходы на обязательное страхование	024	0,00	77 024,57
- оплата прочих услуг	025	350,00	710,00
Вознаграждение управляющей компании (*)	030	0,00	0,00

Руководитель группы учета операций

В.В. Бобкова

Уполномоченное должностное лицо,
специализированного депозитария

(*) Указывается в отчете за 4 квартал